

---

青岛军民融合发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对各期存续债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险等相关内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书及上一期报告所提示的风险相比未发生重大变化。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示.....                         | 2  |
| 重大风险提示.....                       | 3  |
| 释义.....                           | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                    | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 7  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                    | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                | 13 |
| 第二节 债券事项.....                     | 13 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 14 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....  | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 19 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....  | 23 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 23 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 23 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 24 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 24 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 25 |
| 四、 资产情况.....                      | 25 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 27 |
| 六、 负债情况.....                      | 28 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 29 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....  | 31 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 31 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 31 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 31 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 31 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 31 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 31 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....  | 31 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 32 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 32 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 32 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 32 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 32 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 32 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 32 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 32 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 32 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 32 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 33 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 34 |
| 财务报表.....                         | 36 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 36 |

## 释义

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| 发行人/公司/融发集团 | 指 | 青岛军民融合发展集团有限公司                   |
| 股东会         | 指 | 青岛军民融合发展集团有限公司股东会                |
| 董事会         | 指 | 青岛军民融合发展集团有限公司董事会                |
| 监事会         | 指 | 青岛军民融合发展集团有限公司监事会                |
| 交易所、上交所     | 指 | 上海证券交易所                          |
| 银行间         | 指 | 中国银行间市场交易商协会                     |
| 主承销商/受托管理人  | 指 | 华西证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 |
| 主承销商/债权代理人  | 指 | 财达证券股份有限公司                       |
| 开投集团        | 指 | 青岛开发区投资建设集团有限公司                  |
| 融发核电        | 指 | 融发核电设备股份有限公司                     |
| 开投资管        | 指 | 青岛开投资产管理有限公司                     |
| 开投供应链       | 指 | 青岛开投供应链管理有限公司                    |
| 正立信实业       | 指 | 青岛正立信实业有限责任公司                    |
| 融发腾达        | 指 | 山东融发腾达产业发展集团有限公司                 |
| 京鲁船业        | 指 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司                     |
| 评级机构        | 指 | 联合资信评估股份有限公司                     |
| 报告期         | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 |
| 工作日         | 指 | 每周一至周五，法定节假日除外                   |
| 交易日         | 指 | 上海证券交易所的营业日                      |
| 元/万元/亿元     | 指 | 人民币元/万元/亿元                       |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 青岛军民融合发展集团有限公司                                                   |
| 中文简称      | 军民融合、青岛融发、融发集团                                                   |
| 外文名称（如有）  | Qingdao Military-Civilian Integration Development Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有）  | Military-Civilian Group                                          |
| 法定代表人     | 姜伟波                                                              |
| 注册资本（万元）  | 237,650.00                                                       |
| 实缴资本（万元）  | 237,650.00                                                       |
| 注册地址      | 山东省青岛市 黄岛区大学园东一路                                                 |
| 办公地址      | 山东省青岛市 西海岸新区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座                                 |
| 办公地址的邮政编码 | 266500                                                           |
| 公司网址（如有）  | http://www.qdrfgroup.com                                         |
| 电子信箱      | 18661905376@163.com、qdrfjtzhb@126.com                            |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 姓名            | 李蓉蓉                             |
| 在公司所任职务类型     | √ 董事 √ 高级管理人员                   |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、总经理                          |
| 联系地址          | 山东省青岛市西海岸新区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座 |
| 电话            | 0532-85165977                   |
| 传真            | 0532-85160055                   |
| 电子信箱          | 55742610@qq.com                 |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：青岛西海岸新区国有资产管理局

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，不受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：姜伟波

发行人的董事长或执行董事：姜伟波

发行人的其他董事：李蓉蓉、仝颂、王德波、丁肇彬

发行人的监事：王志远、宋时春、刘娟、肖美玲、毕蕾

发行人的总经理：李蓉蓉

发行人的财务负责人：山川

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；海洋工程装备研发；市政设施管理；土地整治服务；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；物业管理；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

发行人的业务包括船舶建造、制造、工程、贸易和房地产等业务。

##### （1）船舶业务

公司船舶生产和销售业务由下属子公司蓬莱中柏京鲁船业有限公司负责，客户主要来自瑞典、德国、希腊、巴西、韩国、斯里兰卡、日本、新加坡、中国大陆各地及台湾。

##### （2）贸易业务

发行人贸易业务主要通过青岛开投资产管理有限公司、青岛开投供应链管理有限公司以及青岛正立信实业有限责任公司经营，其中开投资管主要经营钢材、水泥、木材、棉花等商品的国内贸易，正立信实业主要经营煤炭、铜及有色金属的销售业务。

##### （3）工程业务

发行人及其下属子公司青岛开发区投资建设集团有限公司系古镇口核心区、青岛经济技术开发区及王台新动能产业基地核心启动区重要的建设和经营主体。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

##### （一） 贸易行业

##### 1、我国贸易行业的发展现状和前景

（1）整体稳定增长。根据海关总署数据，2024 年我国货物进出口总额达到 41.5 万亿元，同比增长 5.2%。其中，出口 23.6 万亿元，进口 17.9 万亿元，贸易顺差持续扩大，显示出我国在全球贸易体系中的强大韧性和竞争力。

（2）区域结构优化。“一带一路”沿线国家进出口占比提升至 36.7%，中欧班列、海

运新通道等多式联运渠道日益成熟，促进中西部地区对外开放。RCEP 成员国贸易增速显著，形成稳定区域贸易圈。

（3）产品结构升级。高技术、高附加值产品出口增长迅速。2024 年机电产品出口增长 7.9%，占出口总额的 58%以上；新能源汽车、锂电池、太阳能产品等“新三样”出口同比增长约 30%，成为拉动出口新引擎。

（4）跨境电商和新业态崛起。2024 年我国跨境电商进出口额突破 2.4 万亿元，同比增长超过 10%。海外仓建设加快、平台化运营成熟，有效带动中小企业参与国际贸易。

（5）挑战与压力并存。尽管贸易总量稳中有升，但仍面临地缘政治风险、海外需求疲软、部分产业链“脱钩”风险等外部挑战。此外，欧美对中国出口商品实施更严格审查和关税壁垒，也对传统出口形成一定压力。

2024 年我国贸易行业在外部压力下仍实现稳健增长，展现出强劲的韧性与潜力。展望未来，随着新兴市场开拓、政策支持增强和数字化转型推进，我国外贸行业有望实现更高质量、更可持续的发展。

## 2、西海岸新区贸易行业的发展现状和前景

根据《青岛西海岸新区（黄岛区）国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，黄岛区将打造国际航运贸易、总部经济、金融、消费“四大中心”。

2024 年 6 月，青岛市印发《促进跨境贸易便利化专项行动措施》，提出深化黄河流域“11+1”关际一体协同机制，建设“黄河流域关贸通智慧平台”，推进海关、港口、铁路物流信息共享，加快“陆海联动海铁直运”监管模式向省内外沿黄流域各内陆港复制推广，打造黄河流域最便捷、最经济出海口。

2024 年 10 月，青岛西海岸新区发布《优化提升口岸营商环境白皮书》，提出 17 项措施，包括推行“互联网+”全时化高效审批服务、柔性执法和信用认定审慎监管服务、鼓励航运专业人才引进等，旨在优化资源集聚能力、繁荣产业发展生态，做大做强港口经济。

新区将加快发展高端装备制造、绿色低碳等高附加值产业，提升出口产品竞争力，实现贸易结构优化升级。

### （二）船舶建造行业

#### 1、船舶建造行业的现状和前景

##### （1）全球领先地位进一步巩固

根据中国船舶工业行业协会数据，2024 年我国造船完工量为 4335 万载重吨，占全球总量的 50.2%；新承接订单量为 7425 万载重吨，占全球市场份额达 65%，连续多年位居世界第一。三大指标（完工量、新接订单、手持订单）全球占比均超过 50%。

##### （2）高附加值船型订单快速增长、智能化与绿色化技术不断推进

LNG 运输船、大型集装箱船、智能船等高端船型订单显著增长，2024 年我国承接 LNG 船订单量超全球总量的 30%，突破以往日韩垄断格局，显示出技术实力和产业升级成效。

船舶智能化系统（如智能航行、船岸协同）加快应用，部分企业已实现 L3 级自主航行测试；绿色动力方面，电推进、氢燃料、甲醇动力船型试点成功，绿色低碳成为发展主旋律。

##### （3）产业集中度提升，龙头企业引领发展

通过重组整合，中国船舶集团等央企持续增强全球竞争力，行业呈现“大企业做强、小企业做专”的格局。中小船厂更多转向特种船、小批量定制领域，提升差异化竞争力。

##### （4）国际形势对行业发展产生双重影响

一方面，地缘冲突和能源格局重塑带来油轮、LNG 船等需求激增；另一方面，国际贸

易摩擦、欧美绿色标准抬高等增加出口不确定性。

2024 年我国船舶制造行业在全球保持领先优势，技术水平、产品结构与国际竞争力持续提升。面向未来，绿色化、智能化、专业化将是船舶工业高质量发展的主线。只要把握产业升级与市场转型机遇，我国有望持续引领全球船舶工业新格局。

2、青岛市船舶行业的现状和前景

（1）业规模持续扩大，区域集群效应显著

2024 年，青岛市船舶与海洋工程装备产业实现总产值 581 亿元，占山东省同类产业总产值的 93.1%；主营业务收入 610.4 亿元，占全省 92.6%。青岛海西湾已聚集北海造船、海油工程等众多船舶海工制造及配套企业，形成了完整的产业链条。

中国重大专项管理系统

（2）新能源绿色船型研发取得突破

北海造船等企业积极布局氨燃料、LNG 及甲醇燃料等新能源绿色动力船型的设计研发，新能源绿色环保船型手持订单占比超过 90%。其中，21 万吨 LNG 双燃料动力散货船具有更好的燃油、燃气经济性，EEDI（船舶能效设计指数）低于基线值约 44%，硫氧化物排放降低 90%以上，氮氧化物排放降低 20%以上。

（3）船舶出口增长迅速，国际市场认可度提升

2024 年，青岛口岸大型船舶出口额超过 86 亿元，同比增长 49%。北海造船等企业接获多家国际头部船东的订单，充分体现了对青岛船舶制造品牌、设计和建造能力的信任。

（4）航运服务体系不断完善，港口枢纽功能增强

青岛港正在从世界大港加速迈向世界一流强港。2024 年，青岛港货物吞吐量达到 7.1 亿吨，集装箱吞吐量达到 3087 万标箱，稳居全球第 4 位和第 5 位。新开辟集装箱航线 18 条，总数超过 230 条，数量密度稳居北方港口首位。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期     |        |        |         | 上年同期  |        |        |         |
|------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|
|      | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入  | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 工程业务 | 24.93  | 22.68  | 9.03   | 11.78   | 16.42 | 15.11  | 7.98   | 7.98    |
| 贸易业务 | 124.28 | 122.97 | 1.05   | 58.72   | 140.9 | 138.68 | 1.58   | 68.45   |
| 制造业  | 50.54  | 43.79  | 13.36  | 23.88   | 36.03 | 31.09  | 13.71  | 17.50   |

| 业务板块 | 本期     |        |        |         | 上年同期   |        |        |         |
|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|      | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 其他业务 | 11.90  | 5.74   | 51.72  | 5.62    | 12.48  | 8.73   | 30.05  | 6.06    |
| 合计   | 211.65 | 195.19 | 7.78   | 100.00  | 205.83 | 193.61 | 5.94   | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务           | 所属业务板块 | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 工程代建等           | 工程业务   | 24.93  | 22.68  | 9.03   | 51.83          | 50.10          | 13.16         |
| 煤炭/钢材等贸易        | 贸易业务   | 124.28 | 122.97 | 1.05   | -11.80         | -11.33         | -33.54        |
| 核电设备、核级材料、船舶建造等 | 制造业    | 50.54  | 43.79  | 13.36  | 40.27          | 40.85          | -2.55         |
| 其他              | 其他业务   | 11.90  | 5.74   | 51.72  | -4.65          | -34.25         | 72.11         |
| 合计              | —      | 211.65 | 195.19 | —      | 2.83           | 0.82           | —             |

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人工程业务营业收入同比增长 51.83%，营业成本同比增长 50.10%，主要系当期确认收入的工程业务规模较大所致。

发行人贸易业务毛利率同比下降 33.54%，主要系当期贸易品种毛利润较低所致。

发行人制造业务营业收入同比增长 40.27%，营业成本同比增长 40.85%，主要系当期船舶建造业务收入增长较大所致。

发行人其他业务营业成本额同比下降 34.25%，毛利率同比增长 72.11%，主要系其他业务成本控制降低、高毛利的物业租赁收入增加所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来公司作为西海岸新区的融合创新投资主体和市场运营主体，将结合融合创新国家战略，推进融合创新政策转化、资源整合、产业集聚、资本运作。未来公司还将继续依托西海岸新区良好的经济发展基础、港口和土地资源的优势，开展贸易、船舶制造、公路施工、房地产等产业类业务，并积极开拓其他种类的产业类业务，实现业务的多元化发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）面临风险贸易业务毛利率较低的风险

发行人贸易业务收入占比较高而毛利率水平较低，若整体经济环境发生不利变化，可能影响发行人贸易业务盈利水平，由此将会对发行人的偿债能力造成一定影响。

（2）采取对策

针对上述情况，发行人正积极优化贸易产品结构，提高贸易毛利率较高产品占比，逐步降低贸易业务毛利率较低的风险。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，在关联人及关联交易认定、关联交易决策程序、关联交易定价等方面进行了规定。该制度要求公司关联交易定价应当公允，并根据实际情况交由公司总经理或董事会审批。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司董事会报告，重新履行审批程序。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

在进行关联交易时，发行人坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理。

若债券存续期内发生需要披露的重大关联交易，则发行人将在定期报告或临时报告中及时披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 2.56      |
| 出售商品/提供劳务 | 0.47      |

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 关联应收   | 1.39      |
| 关联应付   | 23.24     |

### 3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 4.33 亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

### （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1、债券名称                   | 2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称                   | 22 青岛融发债、22 融发债          |
| 3、债券代码                   | 2280293. IB、184462. SH   |
| 4、发行日                    | 2022 年 6 月 27 日          |
| 5、起息日                    | 2022 年 6 月 29 日          |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 6 月 30 日          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7、到期日                      | 2029 年 6 月 29 日                                                                                                                                                                                                                          |
| 8、债券余额                     | 4.2000                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.5800                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。若投资者行使回售选择权，其回售部分债券在存续期内第 3 个计息年度末（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12、主承销商                    | 财达证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司（于 2024 年 9 月被母公司东方证券股份有限公司吸收合并）                                                                                                                                                                                  |
| 13、受托管理人                   | 财达证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者公开发行                                                                                                                                                                                                                            |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交                                                                                                                                                                                                                 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 青岛军民融合发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）    |
| 2、债券简称                     | 21 军融 01                                     |
| 3、债券代码                     | 188806.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2021 年 10 月 14 日                             |
| 5、起息日                      | 2021 年 10 月 15 日                             |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                          |
| 7、到期日                      | 2026 年 10 月 15 日                             |
| 8、债券余额                     | 0.2300                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.4000                                       |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                          |
| 12、主承销商                    | 华西证券股份有限公司、国开证券股份有限公司                        |
| 13、受托管理人                   | 华西证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者公开发行                                |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价、报价、询价和协议交易                                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                            |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年面向专业投资 |
|--------|-----------------------------|

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | 者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)                          |
| 2、债券简称                     | 24 融发 01                                      |
| 3、债券代码                     | 254546.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2024 年 4 月 17 日                               |
| 5、起息日                      | 2024 年 4 月 19 日                               |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 4 月 19 日                               |
| 7、到期日                      | 2029 年 4 月 19 日                               |
| 8、债券余额                     | 3.0000                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.7500                                        |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 12、主承销商                    | 东方证券承销保荐有限公司, 财通证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 东方证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者非公开发行                                |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                             |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 24 融发 03                                        |
| 3、债券代码                     | 255283.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2024 年 7 月 11 日                                 |
| 5、起息日                      | 2024 年 7 月 15 日                                 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 7 月 15 日                                 |
| 7、到期日                      | 2029 年 7 月 15 日                                 |
| 8、债券余额                     | 4.3400                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.3700                                          |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                             |
| 12、主承销商                    | 东方证券承销保荐有限公司, 财通证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司            |
| 13、受托管理人                   | 东方证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者非公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                               |

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 24 融发 05                                        |
| 3、债券代码 | 255997.SH                                       |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 4、发行日                      | 2024 年 9 月 26 日                               |
| 5、起息日                      | 2024 年 9 月 27 日                               |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 9 月 27 日                               |
| 7、到期日                      | 2029 年 9 月 27 日                               |
| 8、债券余额                     | 7.4700                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.5000                                        |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 12、主承销商                    | 东吴证券股份有限公司, 德邦证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 东吴证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者非公开发行                                |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                             |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 24 融发 02                                        |
| 3、债券代码                     | 254547.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2024 年 4 月 17 日                                 |
| 5、起息日                      | 2024 年 4 月 19 日                                 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                             |
| 7、到期日                      | 2029 年 4 月 19 日                                 |
| 8、债券余额                     | 7.0000                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.1000                                          |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                             |
| 12、主承销商                    | 东方证券承销保荐有限公司, 财通证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司            |
| 13、受托管理人                   | 东方证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者非公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                               |

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 24 融发 04                                        |
| 3、债券代码 | 255284.SH                                       |
| 4、发行日  | 2024 年 7 月 11 日                                 |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2024 年 7 月 15 日                               |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                           |
| 7、到期日                      | 2029 年 7 月 15 日                               |
| 8、债券余额                     | 5.0000                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.7900                                        |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 12、主承销商                    | 东方证券承销保荐有限公司, 财通证券股份有限公司, 首创证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 东方证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者非公开发行                                |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                             |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 24 融发 06                                        |
| 3、债券代码                     | 255998.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2024 年 9 月 26 日                                 |
| 5、起息日                      | 2024 年 9 月 27 日                                 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                             |
| 7、到期日                      | 2029 年 9 月 27 日                                 |
| 8、债券余额                     | 1.0000                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.9000                                          |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                             |
| 12、主承销商                    | 东吴证券股份有限公司, 德邦证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司            |
| 13、受托管理人                   | 东吴证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者非公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                               |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 188806.SH |
| 债券简称 | 21 军融 01  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 2024 年 10 月 15 日完成回售，回售金额 8.47 亿元，调整票面利率从 4.40%至 2.40%                                                                                                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 254546.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 24 融发 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 255283.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 24 融发 03                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及                                                                                                                                                                                              |

|              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 2280293.IB/184462.SH                                                                                                                                                                             |
| 债券简称         | 22 青岛融发债/22 融发债                                                                                                                                                                                  |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否                                                                                                                                                                                                |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及 |
|----------------------------------------|-----|

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 255997.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 24 融发 05                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不涉及                                                                                                                                                                                              |

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款   ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 188806.SH                                        |
| 债券简称                                   | 21 军融 01                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺、发行人行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常                                               |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发执行                                            |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| 债券代码                                   | 2280293.IB/184462.SH |
| 债券简称                                   | 22 青岛融发债/22 融发债      |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 救济机制、处置程序            |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常                   |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                    |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发执行                |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 254546.SH |
| 债券简称 | 24 融发 01  |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常          |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发执行       |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 254547.SH   |
| 债券简称                                   | 24 融发 02    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常          |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发执行       |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 255283.SH   |
| 债券简称                                   | 24 融发 03    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常          |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发执行       |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 255284.SH   |
| 债券简称                                   | 24 融发 04    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常          |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发执行       |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 255997.SH   |
| 债券简称                                   | 24 融发 05    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护条款、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常          |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发执行       |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 255998.SH   |
| 债券简称                                   | 24 融发 06    |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护条款、救济措施 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常          |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发执行       |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 254546.SH | 24 融发 01 | 否         | 不适用         | 3      | 0          | 0              |
| 254547.SH | 24 融发 02 | 否         | 不适用         | 7      | 0          | 0              |
| 255283.SH | 24 融发 03 | 否         | 不适用         | 4.34   | 0          | 0              |
| 255284.SH | 24 融发 04 | 否         | 不适用         | 5      | 0          | 0              |
| 255997.SH | 24 融发 05 | 否         | 不适用         | 7.47   | 0          | 0              |
| 255998.SH | 24 融发 06 | 否         | 不适用         | 1      | 0          | 0              |

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

### （三）募集资金的使用情况

#### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码          | 债券简称     | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|---------------|----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 254546.S<br>H | 24 融发 01 | 3              | 0                     | 3             | 0             | 0             | 0         |
| 254547.S<br>H | 24 融发 02 | 7              | 0                     | 7             | 0             | 0             | 0         |
| 255283.S<br>H | 24 融发 03 | 4.34           | 0                     | 4.34          | 0             | 0             | 0         |
| 255284.S<br>H | 24 融发 04 | 5              | 0                     | 5             | 0             | 0             | 0         |
| 255997.S<br>H | 24 融发 05 | 7.47           | 0                     | 7.47          | 0             | 0             | 0         |
| 255998.S<br>H | 24 融发 06 | 1              | 0                     | 1             | 0             | 0             | 0         |

#### 2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

#### 3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

### （四）募集资金使用的合规性

| 债券代码      | 债券简称     | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 254546.SH | 24 融发 01 | 偿还到期或回售的公司债券                | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |
| 254547.SH | 24 融发 02 | 偿还到期或回售的公司债券                | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |
| 255283.SH | 24 融发 03 | 偿还到期或回售的公司债券                | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |
| 255284.SH | 24 融发 04 | 偿还到期或回售的公司债券                | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |
| 255997.SH | 24 融发 05 | 偿还到期或回售的公司                  | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |

|           |          |              |   |   |   |   |
|-----------|----------|--------------|---|---|---|---|
|           |          | 债券           |   |   |   |   |
| 255998.SH | 24 融发 06 | 偿还到期或回售的公司债券 | 是 | 是 | 是 | 是 |

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 名称      | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）                      |
| 办公地址    | 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼（众华） |
| 签字会计师姓名 | 黄恺、徐西蕊                                |

（二）受托管理人/债权代理人

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 188806.SH                    |
| 债券简称 | 21 军融 01                     |
| 名称   | 华西证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门外大街 A2 西城金茂中心一层华西证券 |
| 联系人  | 董颢琛                          |
| 联系电话 | 010-56177298                 |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 2280293.IB/184462.SH |
|------|----------------------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| 债券简称 | 22 青岛融发债/22 融发债   |
| 名称   | 财达证券股份有限公司        |
| 办公地址 | 北京市丰台区晋商联合大厦 15 层 |
| 联系人  | 宋敏端、任金波           |
| 联系电话 | 010-88354662      |

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 债券代码 | 254546.SH、254547.SH、255283.SH、<br>255284.SH |
| 债券简称 | 24 融发 01、24 融发 02、24 融发 03、24 融发<br>04      |
| 名称   | 东方证券股份有限公司                                  |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层                       |
| 联系人  | 张辰、高磊                                       |
| 联系电话 | 021-23153888                                |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 255997.SH、255998.SH |
| 债券简称 | 24 融发 05、24 融发 06   |
| 名称   | 东吴证券股份有限公司          |
| 办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号       |
| 联系人  | 尹鸣伟、吴昊              |
| 联系电话 | 13584853037         |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 188806.SH、2280293.IB/184462.SH |
| 债券简称 | 21 军融 01、22 青岛融发债/22 融发债       |
| 名称   | 联合资信评估股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17<br>层 |

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变

更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                      | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。   | 无            | 该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响 |
| 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容自印发之日起施行。 | 无            | 该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响 |

本次会计政策变更不涉及追溯调整或重述，无会计估计变更或重大会计差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成        | 本期末余额        | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 货币资金 | 银行存款、其他货币资金 | 832,162.85   | -20.14       | —                 |
| 预付款项 | 预付供应商款项     | 495,099.50   | 29.04        | —                 |
| 存货   | 原材料、库存商品等   | 4,313,627.82 | 15.23        | —                 |
| 合同资产 | 应收工程款       | 1,037,312.82 | 23.26        | —                 |

| 资产项目   | 主要构成               | 本期末余额        | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 投资性房地产 | 房屋、建筑物、土地使用权、海域使用权 | 1,513,293.12 | 0.28         | -                 |
| 固定资产   | 房屋、机器设备等           | 415,058.58   | 11.15        | -                 |
| 在建工程   | 在建工程及工程物资          | 317,361.82   | 12.28        | -                 |
| 无形资产   | 土地软件及商标等           | 335,663.85   | -0.05        | -                 |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 83.22                    | 49.98       | —            | 60.06                  |
| 投资性房地产 | 151.33                   | 102.97      | —            | 68.05                  |
| 存货     | 431.36                   | 87.64       | —            | 20.32                  |
| 固定资产   | 41.51                    | 9.45        | —            | 22.77                  |
| 无形资产   | 33.57                    | 5.12        | —            | 15.26                  |
| 在建工程   | 31.74                    | 8.13        | —            | 25.62                  |
| 应收账款   | —                        | —           | —            | —                      |
| 股权质押   | —                        | —           | —            | —                      |
| 合计     | 772.72                   | 263.29      | —            | —                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值（如有） | 受限金额   | 受限原因               | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|----------|--------|--------------------|-------------|
| 货币资金   | 83.22  | -        | 49.98  | 借款质押、开立承兑汇票、信用证押汇等 | 无重大影响       |
| 投资性房地  | 151.33 | -        | 102.97 | 借款抵押               | 无重大影响       |

|    |        |   |       |      |       |
|----|--------|---|-------|------|-------|
| 产  |        |   |       |      |       |
| 存货 | 431.36 | - | 87.64 | 借款抵押 | 无重大影响 |

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称        | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 融发核电设备股份有限公司 | 81.00       | 51.43       | 10.07       | 27.00                | 50.00                     | 项目并购贷  |
| 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | 72.55       | 9.45        | 34.58       | 51.00                | 100.00                    | 项目并购贷  |
| 合计           | 153.55      | 60.88       | 44.65       | —                    | —                         | —      |

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.75 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.75 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.24%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 180.76 亿元和 179.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.77%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | 0    | 11.65    | 56.97      | 68.62  | 38.26%     |
| 银行贷款      | 0    | 28.92    | 55.94      | 84.86  | 47.31%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 7.05     | 7.53       | 14.58  | 8.13%      |
| 其他有息债务    | 0    | 6.8      | 4.5        | 11.3   | 6.30%      |
| 合计        | 0    | 54.42    | 124.94     | 179.36 | —          |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 28.04 亿元，企业债券余额 4.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 36.66 亿元，且共有 15.36 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 532.14 亿元和 577.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.55%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | 0    | 11.65    | 102.51     | 114.16 | 19.76%     |
| 银行贷款      | 0    | 118.02   | 251.54     | 369.56 | 63.98%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 29.92    | 27.87      | 57.79  | 10.00%     |
| 其他有息债务    | 0    | 21.94    | 14.18      | 36.12  | 6.25%      |
| 合计        | 0    | 181.53   | 396.1      | 577.63 | —          |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 56.34 亿元，企业债券余额 4.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 41.66 亿元，且共有 15.36 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 6.35 亿元人民币及 0.875 亿美元，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额        | 上期末余额        | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因   |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 短期借款        | 735,694.20   | 736,446.36   | -0.10   | -                   |
| 应付票据        | 346,208.91   | 343,639.51   | 0.75    | -                   |
| 应付账款        | 378,981.66   | 383,587.99   | -1.20   | -                   |
| 合同负债        | 369,849.46   | 276,008.39   | 34.00   | 主要系预收合同款项增加所致       |
| 其他应付款       | 549,336.70   | 482,329.39   | 13.89   | -                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 894,601.46   | 875,362.32   | 2.20    | -                   |
| 其他流动负债      | 52,364.46    | 123,255.36   | -57.52  | 主要系超短期融资券到期所致       |
| 长期借款        | 2,556,312.56 | 2,229,586.84 | 14.65   | -                   |
| 应付债券        | 1,041,935.69 | 720,788.50   | 44.55   | 主要系新发行境外债、PPN 等债券所致 |
| 长期应付款       | 424,956.19   | 604,594.37   | -29.71  | -                   |

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：4.00 亿元

报告期非经常性损益总额：1.42 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 科目       | 金额   | 形成原因                                          | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|-----------------------------------------------|-------------|------|
| 投资收益     | 0.85 | 主要权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入、委贷利息收益等 | 0.06        | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0.33 | 按公允价值计量的投资性房地产产生                              | 0.33        | 不可持续 |

| 科目     | 金额    | 形成原因                          | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|-------|-------------------------------|-------------|------|
|        |       | 的收益、按公允价值计量其他非流动金融工具产生的收益等    |             |      |
| 资产减值损失 | -0.80 | 部分产品销售单价下跌造成的存货跌价损失和合同资产减值损失等 | 0           | 不可持续 |
| 营业外收入  | 0.38  | 债务重组收益、长期挂账无需支付的往来款调整         | 0.38        | 不可持续 |
| 营业外支出  | 0.31  | 主要为对外捐赠、罚款及滞纳金、非流动资产毁损报废损失等   | 0.31        | 不可持续 |
| 其他收益   | 0.82  | 主要为税收减免、政府补助等                 | 0.82        | 不可持续 |
| 信用减值损失 | -0.12 | 主要系往来款、长期应收款发生的坏账损失等          | 0.01        | 不可持续 |
| 资产处置收益 | 0.13  | 主要系处置无形资产及使用权资产等              | 0.13        | 不可持续 |

## （二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称             | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况          | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------------|----------|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 青岛开发区投资建设集团有限公司  | 是        | 60%  | 贸易、工程业务、生产制造、物业租赁 | 496.95 | 183.66 | 96.33  | 3.69   |
| 山东融发腾达产业发展集团有限公司 | 是        | 100% | 船舶建造及物业租赁         | 143.42 | 44.28  | 35.36  | 4.31   |

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.75 亿元

报告期末对外担保的余额：4.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.16 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：4.33 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人于 2022 年 6 月 27 日成功发行 2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券，债券简称：22 青岛融发债/22 融发债，代码：2280293.IB/184462.SH，发行规模为 4.20 亿元，票面利率 3.58%，募集资金 1 亿元用于产业园一期，1.53 亿元用于特种装备（北方）维修保障基地二期，1.67 亿元用于补充营运资金，募集资金 2022 年全部使用完毕，募集资金实际用途与募集说明书中披露的一致。截止本报告批准报出日，产业园一期与特种装备（北方）维修保障基地二期均已完工，运营效益正常，目前项目根据实际租赁情况，通过每年租金收入回款。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可于发行人办公地址查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛军民融合发展集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:青岛军民融合发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 8,321,628,474.36  | 10,420,899,069.97 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 72,142,052.09     | 49,403,773.81     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 79,723,449.52     | 254,316,030.92    |
| 应收账款                   | 3,887,630,932.04  | 4,673,175,687.83  |
| 应收款项融资                 | 87,371,092.66     | 28,674,169.28     |
| 预付款项                   | 4,950,994,954.26  | 3,836,894,729.86  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,714,890,096.32  | 2,344,832,558.67  |
| 其中：应收利息                | 54,429,093.33     | 49,999,211.46     |
| 应收股利                   | 36,133,500.00     | 7,423,500.00      |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 43,136,278,229.78 | 37,434,753,797.16 |
| 合同资产                   | 10,373,128,240.67 | 8,415,856,165.95  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,608,177,988.29  | 1,127,578,701.48  |
| 流动资产合计                 |                   |                   |
| <b>非流动资产：</b>          | 74,231,965,509.99 | 68,586,384,684.93 |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 455,700,000.00    | 234,220,000.00    |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 | 351,831,134.37    | 351,832,001.73    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 330,932,609.34    | 269,323,256.15    |
| 长期股权投资                 | 1,774,596,902.19  | 1,783,538,979.31  |
| 其他权益工具投资               | 690,724,883.71    | 701,936,097.80    |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 589,670,881.87     | 393,183,700.00     |
| 投资性房地产                 | 15,132,931,229.13  | 15,090,970,402.97  |
| 固定资产                   | 4,150,585,801.24   | 3,734,266,682.55   |
| 在建工程                   | 3,173,618,162.24   | 2,826,455,917.68   |
| 生产性生物资产                | 3,147,000.26       | 3,952,902.82       |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 6,628,760.78       | 13,395,879.58      |
| 无形资产                   | 3,356,638,496.40   | 3,358,215,512.55   |
| 开发支出                   | 526,792.45         | 465,471.70         |
| 商誉                     | 347,241,794.90     | 347,241,794.90     |
| 长期待摊费用                 | 49,824,853.16      | 48,422,362.40      |
| 递延所得税资产                |                    |                    |
| 其他非流动资产                | 2,859,888,886.43   | 2,641,547,815.18   |
| 非流动资产合计                | 33,274,488,188.47  | 31,798,968,777.32  |
| 资产总计                   | 107,506,453,698.46 | 100,385,353,462.25 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 7,356,942,007.14   | 7,364,463,649.94   |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   |                    |                    |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    |                    |
| 应付票据                   | 3,462,089,095.24   | 3,436,395,117.21   |
| 应付账款                   | 3,789,816,587.15   | 3,835,879,932.43   |
| 预收款项                   | 41,592,181.38      |                    |
| 合同负债                   | 3,698,494,554.14   | 2,760,083,879.05   |
| 卖出回购金融资产款              |                    |                    |
| 吸收存款及同业存放              |                    |                    |
| 代理买卖证券款                |                    |                    |
| 代理承销证券款                |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 47,613,115.25      | 79,497,632.18      |
| 应交税费                   | 707,662,861.31     | 640,808,213.76     |
| 其他应付款                  | 5,493,367,011.55   | 4,823,293,914.20   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   |                    |                    |
| 应付手续费及佣金               |                    |                    |
| 应付分保账款                 |                    |                    |
| 持有待售负债                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 8,946,014,626.86   | 8,753,623,153.50   |
| 其他流动负债                 | 523,644,598.32     | 1,232,553,636.51   |
| 流动负债合计                 | 34,067,236,638.34  | 32,926,599,128.78  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 25,563,125,635.55  | 22,295,868,405.25  |
| 应付债券                 | 10,419,356,898.36  | 7,207,884,976.83   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 5,187,580.43       | 9,348,204.84       |
| 长期应付款                | 4,249,561,886.68   | 6,045,943,716.45   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 38,558,328.63      | 43,261,728.01      |
| 递延收益                 | 436,639,180.63     | 402,699,931.52     |
| 递延所得税负债              | 902,627,675.88     | 884,645,735.20     |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 41,615,057,186.16  | 36,889,652,698.10  |
| 负债合计                 | 75,682,293,824.50  | 69,816,251,826.88  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 2,376,500,000.00   | 2,376,500,000.00   |
| 其他权益工具               |                    | 298,650,000.00     |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    | 298,650,000.00     |
| 资本公积                 | 19,847,446,228.91  | 18,669,844,098.57  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 2,423,284,731.49   | 2,385,484,140.81   |
| 专项储备                 | 687,886.39         | 2,613,731.16       |
| 盈余公积                 | 74,606,955.81      | 63,822,960.24      |
| 一般风险准备               | 13,154,800.82      | 12,827,751.88      |
| 未分配利润                | 1,638,560,985.33   | 1,463,937,536.16   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 26,374,241,588.75  | 25,273,680,218.82  |
| 少数股东权益               | 5,449,918,285.21   | 5,295,421,416.55   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 31,824,159,873.96  | 30,569,101,635.37  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 107,506,453,698.46 | 100,385,353,462.25 |

公司负责人：姜伟波主管会计工作负责人：李蓉蓉会计机构负责人：山川

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:青岛军民融合发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 1,157,538,193.14  | 1,624,121,933.56  |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   | 72,893,897.76     |
| 应收账款                   | 103,068,878.92    | 62,758,359.71     |
| 应收款项融资                 |                   | 2,182,921.10      |
| 预付款项                   | 56,087,274.68     | 155,968,933.01    |
| 其他应收款                  | 6,776,721,010.82  | 8,545,802,809.67  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 5,836,023,546.38  | 5,434,150,767.80  |
| 合同资产                   | 7,771,875,247.40  | 6,398,882,939.71  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 6,073,281.41      | 5,920,166.99      |
| 流动资产合计                 | 21,707,387,432.75 | 22,302,682,729.31 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 13,555,621,444.20 | 10,424,088,363.23 |
| 其他权益工具投资               | 154,070,000.00    | 333,922,832.18    |
| 其他非流动金融资产              | 198,209,900.00    | 84,633,700.00     |
| 投资性房地产                 | 3,021,527,000.00  | 3,020,919,000.00  |
| 固定资产                   | 187,396,111.60    | 200,785,981.38    |
| 在建工程                   | 9,880,661.52      | 9,880,661.52      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 351,239.28        | 677,224.37        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 18,383.77         | 105,270.12        |
| 递延所得税资产                | 3,384,723.82      | 5,809,037.11      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 17,130,459,464.19 | 14,080,822,069.91 |
| 资产总计                   | 38,837,846,896.94 | 36,383,504,799.22 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 1,712,700,000.00  | 1,754,100,000.00  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 1,294,128,080.28  | 741,802,705.86    |
| 预收款项                   | 636,695,936.46    | 597,183,785.27    |
| 合同负债                   | 59,325,778.52     |                   |
| 应付职工薪酬                 | 60,237,933.93     | 80,718,036.36     |
| 应交税费                   | 338,409.66        | 857,934.80        |
| 其他应付款                  | 348,544,516.59    | 264,872,877.06    |
| 其中：应付利息                | 5,311,108,736.94  | 4,115,165,750.19  |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,963,845,124.58  | 4,547,938,774.99  |
| 其他流动负债                 | 293,486,929.61    | 1,008,711,361.94  |
| 流动负债合计                 | 12,680,411,446.57 | 13,111,351,226.47 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 5,593,661,200.00  | 5,499,291,200.00  |
| 应付债券                   | 5,800,870,515.32  | 3,653,650,554.07  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 752,928,517.68    | 865,896,259.51    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 166,582,017.42    | 170,354,205.26    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 12,314,042,250.42 | 10,189,192,218.84 |
| 负债合计                   | 24,994,453,696.99 | 23,300,543,445.31 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,376,500,000.00  | 2,376,500,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   | 298,650,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   | 298,650,000.00    |
| 资本公积                   | 10,423,244,925.06 | 9,463,644,925.06  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 504,850,485.70    | 513,208,595.37    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 74,606,955.81     | 63,822,960.24     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 464,190,833.38    | 367,134,873.24    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 13,843,393,199.95 | 13,082,961,353.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,837,846,896.94 | 36,383,504,799.22 |

公司负责人：姜伟波主管会计工作负责人：李蓉蓉会计机构负责人：山川

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                 | 2024 年年度          | 2023 年年度          |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 21,165,397,680.47 | 20,583,307,126.59 |
| 其中：营业收入            | 21,165,397,680.47 | 20,583,307,126.59 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 20,893,098,448.06 | 20,534,164,277.08 |
| 其中：营业成本            | 19,518,537,438.72 | 19,360,918,450.63 |
| 利息支出               |                   |                   |
| 手续费及佣金支出           |                   |                   |
| 退保金                |                   |                   |
| 赔付支出净额             |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额        |                   |                   |
| 保单红利支出             |                   |                   |
| 分保费用               |                   |                   |
| 税金及附加              | 188,351,954.54    | 150,673,736.52    |
| 销售费用               | 95,550,917.26     | 81,861,053.53     |
| 管理费用               | 532,276,601.63    | 436,486,744.96    |
| 研发费用               | 224,412,521.47    | 123,338,247.63    |
| 财务费用               | 333,969,014.44    | 380,886,043.81    |
| 其中：利息费用            |                   |                   |
| 利息收入               |                   |                   |
| 加：其他收益             | 81,696,950.49     | 125,426,719.88    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 84,581,009.99     | 130,670,036.23    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,260,806.18     | -3,908,627.98     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“－”     |                   |                   |

|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 号填列)                         |                |                 |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)         | 33,237,261.78  | -9,490,753.38   |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -11,662,008.44 | -21,370,590.52  |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -79,942,290.54 | -97,429,055.48  |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           | 12,911,023.99  | 52,285,030.22   |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 393,121,179.68 | 229,234,236.46  |
| 加: 营业外收入                     | 38,032,328.54  | 397,215,902.27  |
| 减: 营业外支出                     | 30,827,010.52  | 36,544,241.73   |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 400,326,497.70 | 589,905,897.00  |
| 减: 所得税费用                     | 143,691,336.98 | 23,732,294.06   |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 256,635,160.72 | 566,173,602.94  |
| (一) 按经营持续性分类                 |                |                 |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 256,635,160.72 | 566,173,602.94  |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      |                |                 |
| (二) 按所有权归属分类                 |                |                 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 192,689,148.23 | 325,724,451.75  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 63,946,012.49  | 240,449,151.19  |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 40,689,193.21  | 558,954,380.08  |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 37,757,990.68  | 539,116,510.28  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | 37,810,946.83  | -106,883,862.76 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额            |                |                 |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益         |                |                 |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           | 37,810,946.83  | -106,883,862.76 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动           |                |                 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            | -52,956.15     | 646,000,373.04  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综             |                |                 |

|                            |                |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 合收益                        |                |                  |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                |                  |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                  |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                  |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |                |                  |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                  |
| （8）外币财务报表折算差额              |                |                  |
| （9）其他                      | -52,956.15     | 646,000,373.04   |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 2,931,202.53   | 19,837,869.80    |
| 七、综合收益总额                   | 297,324,353.93 | 1,125,127,983.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 230,447,138.91 | 864,840,962.03   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 66,877,215.02  | 260,287,020.99   |
| 八、每股收益：                    |                |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)             |                |                  |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |                |                  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：姜伟波主管会计工作负责人：李蓉蓉会计机构负责人：山川

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目            | 2024 年年度         | 2023 年年度         |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入        | 2,158,765,811.52 | 1,374,745,610.72 |
| 减：营业成本        | 1,995,587,399.56 | 1,284,704,933.88 |
| 税金及附加         | 11,491,345.91    | 9,148,128.28     |
| 销售费用          | 21,699.94        | 6,051.56         |
| 管理费用          | 43,606,367.04    | 42,490,448.49    |
| 研发费用          |                  |                  |
| 财务费用          | 1,416,517.97     | 68,748,317.56    |
| 其中：利息费用       |                  |                  |
| 利息收入          |                  |                  |
| 加：其他收益        | 2,364,496.07     | 50,631,477.61    |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 23,655,515.76    | 4,493,723.58     |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 列)                     |                |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -3,944,605.10  | -121,346,628.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 9,697,253.17   | 21,392,053.33   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 138,415,141.00 | -75,181,643.24  |
| 加：营业外收入                | 632,678.02     | 7,703,380.34    |
| 减：营业外支出                | 553,004.26     | 1,252,897.94    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 138,494,814.76 | -68,731,160.84  |
| 减：所得税费用                | 30,654,859.05  | -16,015,214.08  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 107,839,955.71 | -52,715,946.76  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,839,955.71 | -52,715,946.76  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -8,358,109.67  | 7,494,400.00    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -8,358,109.67  | 7,494,400.00    |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -8,358,109.67  | 7,494,400.00    |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |                 |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |               |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |               |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |               |                |
| 9.其他                      |               |                |
| 六、综合收益总额                  | 99,481,846.04 | -45,221,546.76 |
| 七、每股收益：                   |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |               |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |               |                |

公司负责人：姜伟波主管会计工作负责人：李蓉蓉会计机构负责人：山川

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2024年年度           | 2023年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 22,337,345,451.98 | 21,817,724,356.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                   |                   |
| 拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额            |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                   |                   |
| 收到的税费返还               | 201,850,653.73    | 164,171,167.74    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,440,156,712.79  | 4,183,790,375.06  |
| 经营活动现金流入小计            | 26,979,352,818.50 | 26,165,685,898.94 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 25,567,676,664.18 | 30,186,063,864.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 693,843,008.63    | 694,137,717.69    |
| 支付的各项税费                   | 461,219,655.11    | 655,789,366.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,980,188,476.44  | 2,861,164,881.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 29,702,927,804.36 | 34,397,155,829.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,723,574,985.86 | -8,231,469,930.52 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 274,122,610.75    | 201,390,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,319,814.35     | 48,790,905.87     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,163,900.71     | 201,988,449.62    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 11,501,549.77     | 18,074,957.95     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 219,000,000.00    | 502,114,335.85    |
| 投资活动现金流入小计                | 546,107,875.58    | 972,358,649.29    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 455,988,245.75    | 2,877,112,403.52  |
| 投资支付的现金                   | 1,215,576,194.70  | 1,086,198,492.20  |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 20,615,273.53     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 775,114,305.55    | 259,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,446,678,746.00  | 4,242,926,169.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,900,570,870.42 | -3,270,567,519.96 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,284,451,000.00  | 2,638,546,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投             |                   |                   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 资收到的现金              |                   |                   |
| 取得借款收到的现金           | 19,305,408,454.21 | 25,652,705,659.96 |
| 发行债券收到的现金           | 9,889,529,114.78  | 3,622,859,749.06  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                   | 356,021,696.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 30,479,388,568.99 | 32,270,133,105.02 |
| 偿还债务支付的现金           | 24,815,560,827.30 | 15,101,311,388.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,790,834,080.39  | 2,628,090,334.34  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 941,341,375.57    | 2,080,195,122.81  |
| 筹资活动现金流出小计          | 28,547,736,283.26 | 19,809,596,845.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,931,652,285.73  | 12,460,536,259.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 15,639,808.92     | 38,144,873.81     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,676,853,761.63 | 996,643,683.07    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 6,000,468,179.95  | 5,003,824,496.88  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,323,614,418.32  | 6,000,468,179.95  |

公司负责人：姜伟波主管会计工作负责人：李蓉蓉会计机构负责人：山川

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                    | 2024年年度          | 2023年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 584,682,706.89   | 682,772,178.46   |
| 收到的税费返还               |                  | 85,256,936.03    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,513,438,637.40 | 5,202,514,276.81 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,098,121,344.29 | 5,970,543,391.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 754,113,984.98   | 1,624,248,786.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 32,796,407.46    | 29,388,042.30    |
| 支付的各项税费               | 48,512,254.75    | 24,394,051.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,806,618,334.08 | 4,501,880,986.08 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,642,040,981.27  | 6,179,911,867.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 456,080,363.02    | -209,368,475.91   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 50,790,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 23,655,515.76     | 4,803,736.79      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 23,655,515.76     | 55,593,736.79     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,297,497.67      | 13,390,471.77     |
| 投资支付的现金                   | 1,003,170,000.00  | 1,595,389,917.05  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,007,467,497.67  | 1,608,780,388.82  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -983,811,981.91   | -1,553,186,652.03 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 959,600,000.00    | 1,055,546,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 3,754,110,000.00  | 5,174,700,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 5,539,557,764.25  | 2,824,059,749.06  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,253,267,764.25 | 9,054,305,749.06  |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,025,347,346.34  | 5,374,959,272.63  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 868,122,539.44    | 1,017,794,314.87  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 519,991,308.81    | 763,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,413,461,194.59 | 7,155,753,587.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -160,193,430.34   | 1,898,552,161.56  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -687,925,049.23   | 135,997,033.62    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 711,121,933.56    | 575,124,899.94    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 23,196,884.33     | 711,121,933.56    |

公司负责人：姜伟波主管会计工作负责人：李蓉蓉会计机构负责人：山川

